

Estratto del

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 18 del 23 novembre 2021

Il giorno 23 novembre 2021 alle ore 13:45, giusta convocazione del giorno 18 novembre 2021 protocollo n.21567/2021, si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. .

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione è effettuata anche in video conferenza, secondo le previsioni statutarie, art. 27 punto 3, e in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 aprile 2020, e delle previsioni di cui al Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183.

È impiegato l'applicativo GoToMeeting che è un servizio di web conference. La web conference è protetta; il servizio è dotato di opzioni di protezione avanzate, quali l'obbligo di accesso SSO con SAML.

Sono presenti presso la sede sociale della Società il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci. L'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di Amministrazione, è presente in collegamento.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento: il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, la dott.ssa Monica Bruno ed il dott. Francesco Causarano, componenti.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti presso la sede della Società: il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, ed il Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

... omissis...

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti elencati nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione.

... omissis...

Punto 8: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO INCARICO, DI DURATA TRIENNALE, DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, ISTITUITO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL D. LGS, N. 231/2001, PRESSO L'AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO.

Come è noto, il D.Lgs. 231/2001 prevede che le persone giuridiche, le società e le associazioni prive di personalità giuridica non rispondono dei reati commessi, nel caso in cui abbiano affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziative e controllo, il compito di vigilare e prevenirne la commissione.

L'incarico dell'organismo di vigilanza in carica, costituito dall' avv. Mariagrazia Pellerino, dal dott. Ernesto Devito e dal dott. Diego Bernieri scadrà il prossimo 20/12/2021.

A tale fine, si rende necessario, pertanto, indire avviso per manifestazione di interesse per la selezione dell'Organismo di Vigilanza dell'AMAT S.p.A., costituito da tre membri.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto lo Statuto aziendale ed il Codice Civile:

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'indizione di selezione pubblica per la nomina, di durata triennale, dei componenti dell'Organismo di Vigilanza dell'AMAT S.p.A., da selezionare, mediante pubblicazione di apposito "avviso per manifestazione di interesse".
- 2) Di approvare l'allegato "avviso di ricerca" per estratto autorizzandone la pubblicazione su un quotidiano a tiratura regionale.
- 3) Di approvare, altresì, l'avviso per manifestazione di interesse (Allegato 1), contenente i requisiti da possedersi, le modalità, i termini di presentazione delle candidature, il compenso ed i criteri di valutazione che saranno utilizzati, con riferimento al predetto Regolamento, autorizzandone la pubblicazione sul sito internet dell'AMAT.
- 4) Di rinviare a successivo provvedimento l'autorizzazione della stipula dello specifico contratto sulla base della valutazione del Consiglio di Amministrazione.
- 5) Di prorogare l'incarico ai membri dell'Organismo di Vigilanza

attualmente nominati, nelle more e per i tempi strettamente necessari per l'espletamento della presente selezione.

- 6) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 131 del registro.

...omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 15:15.

Firmato: IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro Carallo)

Firmato: IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

E' copia conforme all'originale.
Dott. Pietro Carallo



Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 18 del 23 novembre 2021

Il giorno 23 novembre 2021 alle ore 13:45, giusta convocazione del giorno 18 novembre 2021 protocollo n.21567/2021, si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. .

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione è effettuata anche in video conferenza, secondo le previsioni statutarie, art. 27 punto 3, e in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 aprile 2020, e delle previsioni di cui al Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183.

È impiegato l'applicativo GoToMeeting che è un servizio di web conference. La web conference è protetta; il servizio è dotato di opzioni di protezione avanzate, quali l'obbligo di accesso SSO con SAML.

Sono presenti presso la sede sociale della Società il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci. L'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di Amministrazione, è presente in collegamento.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento: il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, la dott.ssa Monica Bruno ed il dott. Francesco Causarano, componenti.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti presso la sede della Società: il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, ed il Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

... omissis...

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti elencati nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione.

... omissis...

Punto 9: PROCEDURA APERTA PER IL RITIRO, TRASPORTO E LO SMALTIMENTO BIENNALE DI RIFIUTI SPECIALI. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico e Il Capo Unità Contratti ed Acquisti f.f. riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

L'AMAT S.P.A. per le esigenze degli uffici amministrativi e dell'officina aziendale ha necessità di smaltire i rifiuti speciali prodotti nel corso delle attività dell'AMAT.

La gara i cui contratti sono attualmente in corso, la procedura aperta n° 021/2019, per il ritiro e lo smaltimento biennale di rifiuti speciali, avrà scadenza il prossimo 22 Gennaio 2022.

E' , pertanto, necessario espletare procedura aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D. L. 50/2016, lo smaltimento biennale di rifiuti speciali, da aggiudicare per singolo codice CER, eccezion fatta per i tre CER del LOTTO 2 (C.E.R. 070 611 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti c/sostanze pericolose , C.E.R. 161 001 Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose, C.E.R. 161 002 Soluzioni acquose di scarto non contenenti sostanze pericolose), da aggiudicare unitariamente in quanto operazioni di smaltimento non scindibili e, quindi, da affidare al medesimo operatore economico.

Il valore stimato biennale del contratto è stato determinato in € 110.000,00 oltre IVA, somma stimata sulla base dei quantitativi dei rifiuti smaltiti e dei relativi corrispettivi pagati nel corso del biennio 2019/2020.

La procedura aperta è stata suddivisa in due distinti lotti:

LOTTO 1 - suddiviso in n. 46 sublotti, da aggiudicare singolarmente, con il criterio del prezzo più basso offerto per il ritiro, trasporto e lo smaltimento, eccezione fatta per i rifiuti codici CER 130 208, 160 104, 160 106, 160 601 e 170 405, da aggiudicare con il criterio del prezzo unitario più alto, in quanto i corrispettivi dello smaltimento di tali tipologie di rifiuti sono ad avere per l'AMAT;

LOTTO 2 - aggiudicato unitariamente, composto dai codici C.E.R. C.E.R. 070 611 , C.E.R. 161 001 e C.E.R. 161 002;

LOTTO 3 – sulla base del prezzo minore, dato dai costi di smaltimento di una quantità presuntiva di 3.000 kg. di rifiuto, comprensiva delle attività di

pulizia e bonifica del locale macchina sentina di lt. 4.000.

L'Unità Contratti ed Acquisti ha predisposto bozza di "Avviso di gara" (Allegato 1) e di "Bando di Gara" (Allegato 2), comprendente il Prospetto – Offerta che dovrà essere compilato dalle ditte partecipanti alla gara.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016, per il ritiro, trasporto e lo smaltimento biennale di rifiuti speciali, da aggiudicare in tre distinti LOTTI;
- b) di approvare l'avviso di gara (Allegato 1) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
- c) di approvare, altresì, il bando di gara (Allegato 2) comprendente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà le prestazioni oggetto di gara, da pubblicare sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso.
- d) di autorizzare la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti per ogni adempimento connesso e conseguente alla presente delibera;
- e) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n° 50/2016 nella persona dell'XXXXXXX.

Firmato: il Capo unità organizzativa contratti e appalti f.f. – Dott. Nicola Carrieri

Firmato: il Direttore tecnico e d'esercizio – Ing. Mauro Piazza

Firmato: Il Direttore Generale f.f. – Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- letta la relazione che precede;
- visto lo Statuto della Società ed il Codice Civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016, per il ritiro, trasporto e lo smaltimento biennale di rifiuti speciali, da aggiudicare in tre distinti LOTTI.
- 2) Di approvare l'avviso di gara (Allegato 1) da pubblicare sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI e sulla Gazzetta ufficiale della

Repubblica Italiana.

- 3) Di approvare, altresì, il bando di gara (Allegato 2) comprendente il prospetto – offerta, riportante tutte le condizioni regolanti l'espletamento della gara nonché il rapporto contrattuale che regolerà le prestazioni oggetto di gara, da pubblicare sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso.
- 4) Di autorizzare la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti per ogni adempimento connesso e conseguente alla presente delibera.
- 5) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. n° 50/2016 nella persona del capo unità organizzativa impianti fissi, ing. Domenico Pellicoro.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 132 del registro.

...omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 15:15.

Firmato: IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro Carallo)

Firmato: IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

4

E' copia conforme all'originale.

Dott. Pietro Carallo



Estratto del

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 18 del 23 novembre 2021

Il giorno 23 novembre 2021 alle ore 13:45, giusta convocazione del giorno 18 novembre 2021 protocollo n.21567/2021, si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. .

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione è effettuata anche in video conferenza, secondo le previsioni statutarie, art. 27 punto 3, e in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 aprile 2020, e delle previsioni di cui al Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183.

È impiegato l'applicativo GoToMeeting che è un servizio di web conference. La web conference è protetta; il servizio è dotato di opzioni di protezione avanzate, quali l'obbligo di accesso SSO con SAML.

Sono presenti presso la sede sociale della Società il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci. L'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di Amministrazione, è presente in collegamento.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento: il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, la dott.ssa Monica Bruno ed il dott. Francesco Causarano, componenti.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti presso la sede della Società: il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, ed il Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

... omissis...

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti elencati nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione.

... omissis...

Punto 10: COLLOCAZIONE DEL RISCHIO "RC VEICOLI A MOTORE". APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE AMAT S.P.A. E DELL'AVVISO DI GARA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA.

Il Direttore generale f.f. , d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Capo Ripartizione Contratti e Appalti f.f., riferisce e propone quanto segue:

- alle ore 24.00 del 31/3/2022 scadranno i contratti di assicurazioni stipulati dall'AMAT relativi alla copertura del rischio RC veicoli a motore inerenti agli autobus attualmente utilizzati;
- le difficoltà di collocazione di questo rischio incontrate in passato rendono necessario l'avvio con un congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti di una procedura ad evidenza pubblica di rilevanza europea.
- al fine di agevolare la partecipazione delle Compagnie di assicurazione si ritiene opportuno utilizzare l'allegato "Capitolato di polizza RCA" ed il relativo "Disciplinare di gara" (ALL. 1), che ripropone, in parte, quello utilizzato negli ultimi anni, adeguato alle novità legislative, integrato con i dati aggiornati sulla sinistralità AMAT, elaborato che prevede le seguenti principali condizioni:
 - durata annuale dei contratti;
 - tipo di contratto assicurativo: polizza a "libro matricola", secondo le condizioni previste dal "Capitolato di polizza RCA" ed il relativo "Disciplinare di gara";
 - n° bus da assicurare: 150
 - massimali: quelli di legge;
 - franchigia: € 1.000,00 per singolo sinistro;
 - premio lordo annuo complessivo a base d'asta: € 750.000,00;
 - criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
- è stata inserita nel disciplinare di gara la facoltà per le compagnie partecipanti di proporre offerta, oltre che per l'annualità 31/03/2022-31/03/2023, anche per l' annualità successiva.

Tanto premesso si propone:

- a) di esperire una procedura aperta, di rilevanza europea, da espletare ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la collocazione del rischio RC veicoli a motore, riferito al periodo (ore 24.00 del 31.3.2022 – ore 24.00 del 31.3.2023), con un premio

annuale lordo a base d'asta pari ad € 750.000,00 riferito a n. 150 bus;

- b) di approvare il "Capitolato di polizza" ed il "Disciplinare di gara" (All. 1), contenenti tutte le condizioni per la partecipazione alla gara e la successiva regolazione contrattuale, da pubblicare sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso
- c) di approvare l'avviso di gara per estratto (All. 2) da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un ulteriore quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
- d) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata a seguito dei lavori della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- e) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- f) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

Firmato: il Capo unità organizzativa contratti ed appalti – Dott. Nicola Carrieri

Firmato: il Direttore tecnico e d'esercizio – Ing. Mauro Piazza

Firmato: Il Direttore Generale f.f. – Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- letta la relazione che precede;
- visto lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di esperire una procedura aperta, di rilevanza europea, da espletare ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la collocazione del rischio RC veicoli a motore, riferito al periodo (ore 24.00 del 31.3.2022 – ore 24.00 del 31.3.2023), con un premio annuale lordo a base d'asta pari ad € 750.000,00 riferito a n. 150 bus.
- 2) Di approvare il "Capitolato di polizza" ed il "Disciplinare di gara" (All. 1), contenenti tutte le condizioni per la partecipazione alla gara e la successiva regolazione contrattuale, da pubblicare sulla

piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso.

- 3) Di approvare l'avviso di gara per estratto (All. 2) da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un ulteriore quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
- 4) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata a seguito dei lavori della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 5) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
- 6) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 nella persona del capo unità organizzativa appalti e contratti, dott. Nicola Carrieri.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 133 del registro.

...omissis...

4

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 15:15.

Firmato: IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro Carallo)

Firmato: IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

E' copia conforme all'originale.
Dott. Pietro Carallo



Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N° 18 del 23 novembre 2021

Il giorno 23 novembre 2021 alle ore 13:45, giusta convocazione del giorno 18 novembre 2021 protocollo n.21567/2021, si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. .

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione è effettuata anche in video conferenza, secondo le previsioni statutarie, art. 27 punto 3, e in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 aprile 2020, e delle previsioni di cui al Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183.

È impiegato l'applicativo GoToMeeting che è un servizio di web conference. La web conference è protetta; il servizio è dotato di opzioni di protezione avanzate, quali l'obbligo di accesso SSO con SAML.

Sono presenti presso la sede sociale della Società il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci. L'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di Amministrazione, è presente in collegamento.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento: il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, la dott.ssa Monica Bruno ed il dott. Francesco Causarano, componenti.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti presso la sede della Società: il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, ed il Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

... omissis...

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti elencati nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione.

... omissis...

Punto 11: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT S.P.A.. - INDIZIONE.

Il Direttore generale f.f. , d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Capo Ripartizione Contratti e Appalti f.f., riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

L' AMAT ha necessità di coprire i seguenti rami elementari assicurativi:

Responsabilità civile inquinamento, Polizza cumulativa infortuni, Polizza incendio immobili, Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio, Polizza furti portavalori, Polizza incendio autobus e Polizza RCT - RCO

Le polizze sottoscritte con l'aggiudicataria della precedente procedura indetta a tale scopo, la Unipolsai S.p.a., avranno scadenza tutte tra il prossimo 28 febbraio 2022 e il 03 marzo 2022.

Viste le difficoltà incontrate in annualità precedenti per copertura di alcuni di tali rischi, occorre, pertanto, indire una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, prevedendo anche la condizione secondo cui le partecipanti possano proporre variazioni riferite ai massimali di gara, che la commissione possa valutare utilmente solo in assenza di offerte corrispondenti in pieno a quelle richieste nel bando.

A tal fine, l'Area Contratti ha predisposto bando di gara (All. 1) e avviso di gara (All. 2).

Tanto premesso si propone:

- a) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 l'indizione di procedura aperta per la collocazione dei contratti assicurativi relativi a Responsabilità civile inquinamento, Polizza cumulativa infortuni, Polizza incendio immobili, Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio, Polizza furti, Polizza incendio autobus, Polizza RCT – RCO, da aggiudicare per singoli lotti con base d'asta complessiva pari ad € 195.500,00;
- b) Di approvare il bando di gara (All. 1) nonché l'avviso di gara (All. 2):
- c) Di autorizzare la pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale dell'AMAT e dell'avviso di gara sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica

italiana;

- d) Di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente;
- e) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

Firmato: il Capo unità organizzativa contratti ed appalti. Dott. Nicola Carrieri

Firmato: il Direttore tecnico e d'esercizio - Ing. Mauro Piazza

Firmato: Il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- letta la relazione che precede;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 l'indizione di procedura aperta per la collocazione dei contratti assicurativi relativi a Responsabilità civile inquinamento, Polizza cumulativa infortuni, Polizza incendio immobili, Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio, Polizza furti, Polizza incendio autobus, Polizza RCT - RCO, da aggiudicare per singoli lotti con base d'asta complessiva pari ad € 195.500,00.
- 2) Di approvare il bando di gara (All. 1) nonché l'avviso di gara (All. 2).
- 3) Di autorizzare la pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale dell'AMAT e dell'avviso di gara sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.
- 4) Di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 nella persona del capo unità organizzativa appalti e contratti, dott. Nicola Carrieri.
- 5) Di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 134 del registro.

...omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci

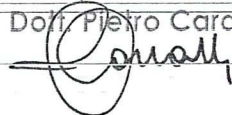
altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 15:15.

Firmato: IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro Carallo)

Firmato: IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

E' copia conforme all'originale.

Dott. Pietro Carallo



Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A.M.A.T. - S.p.A.
N° 18 del 23 novembre 2021

Il giorno 23 novembre 2021 alle ore 13:45, giusta convocazione del giorno 18 novembre 2021 protocollo n.21567/2021, si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. .

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione è effettuata anche in video conferenza, secondo le previsioni statutarie, art. 27 punto 3, e in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 aprile 2020, e delle previsioni di cui al Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183.

È impiegato l'applicativo GoToMeeting che è un servizio di web conference. La web conference è protetta; il servizio è dotato di opzioni di protezione avanzate, quali l'obbligo di accesso SSO con SAML.

Sono presenti presso la sede sociale della Società il Presidente dell'AMAT S.p.A., avv. Giorgia Gira, il Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci. L'avv. Anita Conversano, componente del Consiglio di Amministrazione, è presente in collegamento.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento: il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, la dott.ssa Monica Bruno ed il dott. Francesco Causarano, componenti.

Per l'AMAT S.p.A. sono presenti presso la sede della Società: il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, ed il Direttore Tecnico, ing. Mauro Piazza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

... omissis...

Il Consiglio di Amministrazione passa, quindi, all'esame degli argomenti elencati nell'ordine del giorno di cui all'atto di convocazione.

... omissis...

**Punto 1: ATTRIBUZIONE DELEGHE AL CONSIGLIERE FRANCESCO SCARINCI
E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione prospetta ai Consiglieri presenti la necessità di provvedere alla nomina di un Consigliere delegato al fine di attribuire allo stesso il compito di seguire, per conto del Consiglio di amministrazione, lo sviluppo del trasporto pubblico locale su gomma, per la parte che coinvolge e/o riguarda direttamente l'Azienda, in coerenza con il PUMS approvato dall'Amministrazione Comunale di Taranto.

Il Presidente propone, a tal fine, di individuare, quale Consigliere delegato, il Vice Presidente Dott. Francesco Scarinci, che risulta munito di tutti i requisiti all'uopo necessari tanto in termini di professionalità ed esperienza, quanto di studi compiuti e di curriculum vitae.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della relazione del Presidente;
- preso atto del parere favorevole espresso nel corso della seduta dal Collegio sindacale, ai sensi del comma 3 dell'art. 2389 c.c.;
- visto l'art. 11 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 (*"Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico"*);
- rilevato di individuare, quale delegato del Consiglio di amministrazione, il Vice Presidente, Dott. Francesco Scarinci, che risulta munito di tutti i requisiti all'uopo necessari tanto in termini di professionalità ed esperienza, quanto di studi compiuti e di curriculum vitae.
- visti gli artt. 21, 24 e 25 dello Statuto Sociale;
- visto il Codice civile;

2

a voti unanimi, resi nelle forme di legge, con la sola astensione dell'interessato Dott. Francesco Scarinci, che potrebbe versare in conflitto di interessi, sentito il conforme parere del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- 1) Di conferire al Consigliere di amministrazione e Vice presidente, Dott. Francesco Scarinci, per tutta la durata dell'incarico di amministratore, la delega di seguire, relativamente alle competenze proprie del Consiglio di amministrazione, tutti i progetti riguardanti lo sviluppo del trasporto pubblico locale su

gomma, per la parte che coinvolge e/o riguarda direttamente l'Azienda, in coerenza con il PUMS approvato dall'Amministrazione Comunale di Taranto, fra cui:

- sistema di Trasporto Rapido di Massa (BRT) per la città di Taranto;
- progetto di riordino del Servizio di trasporto pubblico urbano su gomma in affidamento ad AMAT;
- progetti dei nuovi sistemi innovativi di controllo, produzione ed accesso dei servizi di T.P.L. su gomma (AVM, bigliettazione elettronica, ecc.);
- impiego di veicoli a basse emissioni ed a emissioni zero nei servizi di trasporto pubblico della città di Taranto (CAM).

Per quanto sopra, il Consigliere potrà coordinarsi con la Direzione generale e con le altre Direzioni aziendali di riferimento e nominare e revocare consulenti e tecnici che lo assistano nell'espletamento degli adempimenti, determinando, per ciascuno di essi, la durata in carica, le funzioni, il compenso e gli emolumenti.

Per questi progetti il Consigliere seguirà, in prima persona, i doverosi rapporti con l'Amministrazione Comunale di Taranto, anche per l'eventuale acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni necessari.

3

- 2) Di attribuire, in relazione alle materie delegate, tutti i relativi poteri, con la sola eccezione di quelli non delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, nonché in base alle norme tempo per tempo vigenti.
- 3) Di determinare, acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale espresso nel corso dell'odierna seduta, l'ulteriore compenso mensile da attribuire all'Amministratore delegato in funzione delle deleghe attribuite, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., in misura pari a Euro 523,00, in aggiunta al compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci del 02/11/2021.
- 4) Di autorizzare la Presidenza per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.
- 5) Di disporre la trasmissione del suddetto documento al Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 124 del registro.

...omissis...

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 15:15.

Firmato: IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro Carallo)

Firmato: IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

E' copia conforme all'originale.
Dott. Pietro Carallo



Oggetto: AMAT SPA - TRASMISSIONE ESTRATTO DEL VERBALE DEL CDA N. 18 DEL 23 NOVEMBRE 2021

Mittente: PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>

Data: 26/11/2021, 16:32

A: Gabinetto Sindaco <gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>, Controllo partecipate <attivitaproductive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buonasera,

si trasmette in allegato alla presente l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. concernente l'attribuzione di deleghe al Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci e la determinazione del relativo compenso.

Distinti saluti,

Dott.ssa Tiziana Tursi

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

— Allegati: —

Estratto_punto 1 -DELEGA VICEPRESIDENTE DOTT.SCARINCI.pdf

1,1 MB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - TRASMISSIONE ESTRATTO DEL VERBALE DEL CDA N. 18 DEL 23 NOVEMBRE 2021

Mittente: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

Data: 26/11/2021, 16:32

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2021 alle ore 16:32:16 (+0100)

il messaggio "AMAT SPA - TRASMISSIONE ESTRATTO DEL VERBALE DEL CDA N. 18 DEL 23 NOVEMBRE 2021"

proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it"

ed indirizzato a "attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 02324AA1-9F6D-67EF-9F2B-D3389B4724A9@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: AMAT SPA - TRASMISSIONE ESTRATTO DEL VERBALE DEL CDA N. 18 DEL 23 NOVEMBRE 2021

Mittente: PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>

Data: 26/11/2021, 16:32

A: Gabinetto Sindaco <gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>, Controllo partecipate <attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buonasera,

si trasmette in allegato alla presente l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. concernente l'attribuzione di deleghe al Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci e la determinazione del relativo compenso.

Distinti saluti,

Dott.ssa Tiziana Tursi

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,1 kB
postacert.eml	1,5 MB

Estratto_punto 1 -DELEGA VICEPRESIDENTE DOTT.SCARINCI.pdf

1,1 MB

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione

Mittente: "Per conto di: attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

Data: 29/11/2021, 08:55

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/11/2021 alle ore 08:55:57 (+0100)

il messaggio "Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione"
è stato inviato da "attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it"
indirizzato a:
affarigenerali@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio: 202111290855570100.0460.pec2@pec.rupar.puglia.it

— postacert.eml —

Oggetto: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione

Mittente: attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Data: 29/11/2021, 08:55

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Si comunica che la PEC con oggetto:

POSTA CERTIFICATA: AMAT SPA - TRASMISSIONE ESTRATTO DEL VERBALE DEL CDA N. 18 DEL 23 NOVEMBRE 2021

è stata protocollata con il numero 0176817/2021 in data 29/11/2021 08:55:53.

Distinti Saluti
Comune di Taranto

— Allegati: —

dati-cert.xml	910 bytes
postacert.eml	1,3 kB

Oggetto: CONSEGNA: AMAT SPA - TRASMISSIONE ESTRATTO DEL VERBALE DEL CDA N. 18 DEL 23 NOVEMBRE 2021

Mittente: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

Data: 26/11/2021, 16:32

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2021 alle ore 16:32:17 (+0100)

il messaggio "AMAT SPA - TRASMISSIONE ESTRATTO DEL VERBALE DEL CDA N. 18 DEL 23 NOVEMBRE 2021"

proveniente da "affarigenerali@pec.amat.ta.it"

ed indirizzato a "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 02324AA1-9F6D-67EF-9F2B-D3389B4724A9@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: AMAT SPA - TRASMISSIONE ESTRATTO DEL VERBALE DEL CDA N. 18 DEL 23 NOVEMBRE 2021

Mittente: PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>

Data: 26/11/2021, 16:32

A: Gabinetto Sindaco <gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>, Controllo partecipate <attivitaproductive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buonasera,

si trasmette in allegato alla presente l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. concernente l'attribuzione di deleghe al Vicepresidente, dott. Francesco Scarinci e la determinazione del relativo compenso.

Distinti saluti,

Dott.ssa Tiziana Tursi

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

— Allegati: —

dati-cert.xml

1,1 kB

postacert.eml

1,5 MB

Estratto_punto 1 -DELEGA VICEPRESIDENTE DOTT.SCARINCI.pdf

1,1 MB

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione

Mittente: "Per conto di: attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

Data: 29/11/2021, 08:56

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/11/2021 alle ore 08:56:46 (+0100)

il messaggio "Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione"

è stato inviato da "attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it"

indirizzato a:

affarigenerali@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio: 202111290856460100.0541.peca2@pec.rupar.puglia.it

— postacert.eml —

Oggetto: Comune di Taranto - Notifica di avvenuta protocollazione

Mittente: attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Data: 29/11/2021, 08:56

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Si comunica che la PEC con oggetto:

POSTA CERTIFICATA: AMAT SPA - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE - VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE N. 16

è stata protocollata con il numero 0176819/2021 in data 29/11/2021 08:56:38.

Distinti Saluti

Comune di Taranto

— Allegati: —

dati-cert.xml

910 bytes

postacert.eml

1,3 kB